

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PARTIDA	15
SERVICIO	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO	CAPÍTULO	04

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> ●Crédito de prenda civil. ●Crédito de prenda industrial. ●Remates a entidades públicas. 	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Resultado operacional del ejercicio como proporción del gasto</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Resultado del Ejercicio/Gasto total)*100	1 % (114795788/14585744807)*100	4 % (611030732/15057229537)*100	0 % (64066574/16836921000)*100	7 % (531984401/8168553543)*100	4 % (70000000/16308000)*100	5 % (75000000/16339552000)*100	12%	Reportes/Infor mes Balance, Departamento de Contabilidad	1	
<ul style="list-style-type: none"> ●Crédito de prenda civil. ●Crédito de prenda industrial. ●Remates a entidades públicas. 	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Rentabilidad operacional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Ingresos de operación/Gastos de operación)*100	93 % (2621336521/2833017989)*100	126 % (3866051022/3080340859)*100	89 % (3348417000/3750443000)*100	73 % (1199341184/1638790117)*100	122 % (400000000/3277580234)*100	125 % (410000000/3277580234)*100	12%	Reportes/Infor mes Balance, Departamento de Contabilidad	2	
<ul style="list-style-type: none"> ●Crédito de prenda civil. 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje usuario que señalan estar satisfechos con el servicio recibido (fuente de datos es una encuesta institucional)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI</p>	(Numero de usuarios que señalan estar satisfechos con el servicio recibido/Total de usuarios encuestados)*100	65.0 % (65.0/0.0)*100	68.0 % (68.0/100.0)*100	69.0 % (693.0/1005.0)*100	69.6 % (715.0/1027.0)*100	69.6 % (715.0/1027.0)*100	75.0 % (772.0/1030.0)*100	12%	Formularios/Fichas encuesta de satisfacción del usuario	3	

	Aplica Gestión Territorial: --				M: 68.5 (496.0/724.0)*100	M: 70.4 (546.0/776.0)*100	M: 70.4 (546.0/776.0)*100	M: 75.0 (585.0/780.0)*100				
•Remates a entidades públicas.	<u>Eficacia/Productos</u> 4 Tasa de variación de remates efectuados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Total de remates efectuados año t/Total de remates efectuados año t-1)-1)*100	2 % ((133/131)-1)*100	32 % ((174/132)-1)*100	7 % ((187/174)-1)*100	-10 % ((77/86)-1)*100	3 % ((180/174)-1)*100	6 % ((190/180)-1)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> mes Informe de remates realizados	4	
•Crédito de prenda industrial. <i>-Programa: Crédito Pignoraticio y Prenda Industrial sin Desplazamiento Evaluado en: 2002</i>	<u>Economía/Proceso</u> 5 Porcentaje de Repactaciones del Crédito de Prenda Industrial al año Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de repactaciones efectivas/N° de Créditos Morosos)*100	71 % (886/1248)*100	1 % (17/1839)*100	16 % (221/1374)*100	21 % (288/1374)*100	23 % (310/1374)*100	24 % (330/1374)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de operacion de Prenda Industrial	5	
			H: 0 M: 0	H: 0 M: 0	H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	H: 20 (204/1012)*100 M: 23 (84/362)*100	H: 21 (210/1012)*100 M: 28 (100/362)*100	H: 22 (220/1012)*100 M: 30 (110/362)*100				
•Crédito de prenda civil.	<u>Eficiencia/Productos</u> 6 Porcentaje de recuperación de Créditos via Rescate de Prenda Civil Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Montos Recuperados por rescate de prenda/Total de Montos otorgados en prestamos)*100	81 % (8376595167/10293602916)*100	86 % (10059011727/11656523000)*100	85 % (10150416259/11992740171)*100	82 % (5377490248/6522757020)*100	91 % (120000000/1320000000)*100	92 % (1210000000/1320000000)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> mes Informes de sistema OCP	6	
			H: 0 M: 0	H: 0 M: 0	H: 84 (4902780950/5833777011)*100 M: 85 (5247635326/6158963160)*100	H: 82 (2605086979/3170059912)*100 M: 83 (2772403269/3352697108)*100	H: 91 (588000000/6468000)*100 M: 91 (612000000/6732000)*100	H: 92 (592900000/646800000)*100 M: 92 (617100000/673200000)*100				

<p>•Crédito de prenda civil.</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de recuperación de Créditos via remate de Prenda Civil</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Montos recuperados via remates/total de prestamos otorgados)*100</p>	<p>10 % (1010106 600/1029 3602916) *100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>10 % (1132186 100/1165 6523000) *100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>12 % (1394029 312/1199 2740171) *100</p> <p>H: 12 (6830743 63/58337 77011)*100</p> <p>M: 12 (7109549 49/61589 63160)*100</p>	<p>11 % (71102413 0/65227570 20)*100</p> <p>H: 11 (34129158 2/31700599 12)*100</p> <p>M: 11 (36973254 8/33526971 08)*100</p>	<p>9 % (12000000 00/1320000 0000)*100</p> <p>H: 9 (58800000 0/64680000 00)*100</p> <p>M: 9 (61200000 0/67320000 00)*100</p>	<p>8 % (1100000 000/1320 000000) *100</p> <p>H: 8 (5390000 00/64680 00000)*100</p> <p>M: 8 (5610000 00/67320 00000)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informes de OCP</p>	<p>7</p>	
<p>•Remates a entidades públicas.</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>8 Tasa de Variación en las comisiones de remates fiscales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Monto de comisiones t/Monto de comisiones t-1)-1)*100</p>	<p>7 % ((618518 07/57839 811)- 1)*100</p>	<p>9 % ((675809 24/61851 807)- 1)*100</p>	<p>15 % ((958581 98/83354 955)- 1)*100</p>	<p>21 % ((28489905 /23583295) -1)*100</p>	<p>8 % ((90000000 /83354955) -1)*100</p>	<p>11 % ((100000 000/9000 0000)- 1)*100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Estados de situación presupuestaria patrimonial del Servicio</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informes de gestión de la Oficina de Remates a Entidades Públicas</p>	<p>8</p>	
<p>•Crédito de prenda civil.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de reclamos respondidos en el plazo máximo de 4 días</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de reclamos respondidos en el plazo de 4 días/Total de reclamos respondidos)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>79 % (98/124)* 100</p> <p>H: 0</p>	<p>91 % (172/189) *100</p> <p>H: 0 (0/0)*100</p>	<p>99 % (95/96)*10 0</p> <p>H: 100 (40/40)*10</p>	<p>100 % (220/220)* 100</p> <p>H: 100 (92/92)*10</p>	<p>100 % (249/250) *100</p> <p>H: 100 (104/104)</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informes de Gestión de las OIRS</p>	<p>9</p>	

				M: 0	0	0	*100				
				M: 0 (0/0)*100	M: 98 (55/56)*10 0	M: 100 (128/128)* 100	M: 100 (145/145) *100				

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 El supuesto de la meta es que producto del aumento en las colocaciones de capital, el resultado del ejercicio se incrementará por en un 1% con respecto al año anterior.
- 2 El supuesto principal para establecer la meta es que, el año 2006 será positivo para las colocaciones de capital, haciendo subir los ingresos de operación del servicio. Con respecto a los gastos de operación se estima que estos no se incrementarán, manteniendose igual que el año 2005.
- 3 Se estima que a través de las mejoras introducidas a la metodología de la encuesta y a través de las acciones tendientes a mejorar los subsistemas de capacitación, Infraestructura, Seguridad, tiempos de demora en la atención a público, se espera que el resultado del indicador mejoré sustancialmente.
- 4 El supuesto principal que se utiliza para esta meta, es que una vez que la aplicación de Remates Fiscales este consolidada entre nuestros clientes, generará un incremento en las operaciones de remates, con el consiguiente aumento de los ingresos.
- 5 Se espera que externalizar la cobranza judicial y extrajudicial dará mejores resultados, por lo que se espera que el numero de repactados aumente.
- 6 El supuesto que se utiliza para calcular esta meta, es que haciendo la distinción entre todas aquellas personas que rescatan antes del remate y todas aquellas personas que rescatan su especie en el proceso de remate, el total de las recuperaciones efectuadas por el mismo dueño aumentará en torno al 2%, haciendo caer en esa misma magnitud los remates de plazo vencido.
- 7 El supuesto que se utiliza en la meta, es que los remates van a disminuir producto del mejoramiento de los sistemas de información a los usuarios.
- 8 El supuesto que esta implícito detrás de esta meta es que una vez consolidada la aplicación web de remates fiscales en nuestros clientes, se generará un aumento en los ingresos operacionales, lo cual redundará en un incremento en las operaciones de remates.
- 9 El supuesto de la meta es que una vez consolidada la aplicación INFOOIRS, los usuarios a través de este medio, podrán manifestar sus reclamos con el servicio recibido en forma inmediata, lo cual podría hacer subir la cantidad de reclamos, obligando a DICREP a contestar dentro de los plazos que la ley 19.880 señala y los reglamentos internos de DICREP señalan.